

南方电网综合能源股份有限公司 关于二届三十九次董事会会议决议的 公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

南方电网综合能源股份有限公司(以下简称“公司”)二届三十九次董事会会议于2025年12月12日以电子邮件等等形式发出通知,于2025年12月12日(星期五)下午15:00在广州市天河区华强路66号的公司会议室以现场的方式召开。会议出席董事8名,实际到会董事8名。公司高级管理人员、董事会秘书、保荐机构代表列席了会议,董秘长宋明先生召集并主持本次会议。本次会议为定期会议,会议由出席人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《南方电网综合能源股份有限公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议并通过《关于选举换届选举南方电网综合能源股份有限公司第三届董事会非独立董事的议案》

东华能源(中国)有限公司推荐的委员于2025年12月11日通过本议案。

公司2025年第一次临时董事会会议于2025年12月11日通过本议案。

具体内容详见公司于2025年12月12日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事换届选举的公告》。

(二)预计2025年度日常关联交易类别和金额

1.南方电网及其控股子公司的关联交易

2.与广东环保集团及其控股子公司的关联交易

3.与关联方租赁的关联交易

4.与关联方接受劳务的关联交易

5.与关联方提供劳务的关联交易

6.与关联方委托加工、销售商品的关联交易

7.与关联方租赁的关联交易

8.与关联方接受劳务的关联交易

9.与关联方提供劳务的关联交易

10.与关联方委托加工、销售商品的关联交易

11.与关联方租赁的关联交易

12.与关联方接受劳务的关联交易

13.与关联方提供劳务的关联交易

14.与关联方委托加工、销售商品的关联交易

15.与关联方租赁的关联交易

16.与关联方接受劳务的关联交易

17.与关联方提供劳务的关联交易

18.与关联方委托加工、销售商品的关联交易

19.与关联方租赁的关联交易

20.与关联方接受劳务的关联交易

21.与关联方提供劳务的关联交易

22.与关联方委托加工、销售商品的关联交易

23.与关联方租赁的关联交易

24.与关联方接受劳务的关联交易

25.与关联方提供劳务的关联交易

26.与关联方委托加工、销售商品的关联交易

27.与关联方租赁的关联交易

28.与关联方接受劳务的关联交易

29.与关联方提供劳务的关联交易

30.与关联方委托加工、销售商品的关联交易

31.与关联方租赁的关联交易

32.与关联方接受劳务的关联交易

33.与关联方提供劳务的关联交易

34.与关联方委托加工、销售商品的关联交易

35.与关联方租赁的关联交易

36.与关联方接受劳务的关联交易

37.与关联方提供劳务的关联交易

38.与关联方委托加工、销售商品的关联交易

39.与关联方租赁的关联交易

40.与关联方接受劳务的关联交易

41.与关联方提供劳务的关联交易

42.与关联方委托加工、销售商品的关联交易

43.与关联方租赁的关联交易

44.与关联方接受劳务的关联交易

45.与关联方提供劳务的关联交易

46.与关联方委托加工、销售商品的关联交易

47.与关联方租赁的关联交易

48.与关联方接受劳务的关联交易

49.与关联方提供劳务的关联交易

50.与关联方委托加工、销售商品的关联交易

51.与关联方租赁的关联交易

52.与关联方接受劳务的关联交易

53.与关联方提供劳务的关联交易

54.与关联方委托加工、销售商品的关联交易

55.与关联方租赁的关联交易

56.与关联方接受劳务的关联交易

57.与关联方提供劳务的关联交易

58.与关联方委托加工、销售商品的关联交易

59.与关联方租赁的关联交易

60.与关联方接受劳务的关联交易

61.与关联方提供劳务的关联交易

62.与关联方委托加工、销售商品的关联交易

63.与关联方租赁的关联交易

64.与关联方接受劳务的关联交易

65.与关联方提供劳务的关联交易

66.与关联方委托加工、销售商品的关联交易

67.与关联方租赁的关联交易

68.与关联方接受劳务的关联交易

69.与关联方提供劳务的关联交易

70.与关联方委托加工、销售商品的关联交易

71.与关联方租赁的关联交易

72.与关联方接受劳务的关联交易

73.与关联方提供劳务的关联交易

74.与关联方委托加工、销售商品的关联交易

75.与关联方租赁的关联交易

76.与关联方接受劳务的关联交易

77.与关联方提供劳务的关联交易

78.与关联方委托加工、销售商品的关联交易

79.与关联方租赁的关联交易

80.与关联方接受劳务的关联交易

81.与关联方提供劳务的关联交易

82.与关联方委托加工、销售商品的关联交易

83.与关联方租赁的关联交易

84.与关联方接受劳务的关联交易

85.与关联方提供劳务的关联交易

86.与关联方委托加工、销售商品的关联交易

87.与关联方租赁的关联交易

88.与关联方接受劳务的关联交易

89.与关联方提供劳务的关联交易

90.与关联方委托加工、销售商品的关联交易

91.与关联方租赁的关联交易

92.与关联方接受劳务的关联交易

93.与关联方提供劳务的关联交易

94.与关联方委托加工、销售商品的关联交易

95.与关联方租赁的关联交易

96.与关联方接受劳务的关联交易

97.与关联方提供劳务的关联交易

98.与关联方委托加工、销售商品的关联交易

99.与关联方租赁的关联交易

100.与关联方接受劳务的关联交易

101.与关联方提供劳务的关联交易

102.与关联方委托加工、销售商品的关联交易

103.与关联方租赁的关联交易

104.与关联方接受劳务的关联交易

105.与关联方提供劳务的关联交易

106.与关联方委托加工、销售商品的关联交易

107.与关联方租赁的关联交易

108.与关联方接受劳务的关联交易

109.与关联方提供劳务的关联交易

110.与关联方委托加工、销售商品的关联交易

111.与关联方租赁的关联交易

112.与关联方接受劳务的关联交易

113.与关联方提供劳务的关联交易

114.与关联方委托加工、销售商品的关联交易

115.与关联方租赁的关联交易

116.与关联方接受劳务的关联交易

117.与关联方提供劳务的关联交易

118.与关联方委托加工、销售商品的关联交易

119.与关联方租赁的关联交易

120.与关联方接受劳务的关联交易

121.与关联方提供劳务的关联交易

122.与关联方委托加工、销售商品的关联交易

123.与关联方租赁的关联交易

124.与关联方接受劳务的关联交易

125.与关联方提供劳务的关联交易

126.与关联方委托加工、销售商品的关联交易

127.与关联方租赁的关联交易

128.与关联方接受劳务的关联交易

129.与关联方提供劳务的关联交易

130.与关联方委托加工、销售商品的关联交易

131.与关联方租赁的关联交易

132.与关联方接受劳务的关联交易

133.与关联方提供劳务的关联交易

134.与关联方委托加工、销售商品的关联交易

135.与关联方租赁的关联交易

136.与关联方接受劳务的关联交易

137.与关联方提供劳务的关联交易

138.与关联方委托加工、销售商品的关联交易

139.与关联方租赁的关联交易

140.与关联方接受劳务的关联交易

141.与关联方提供劳务的关联交易

142.与关联方委托加工、销售商品的关联交易

143.与关联方租赁的关联交易

144.与关联方接受劳务的关联交易

145.与关联方提供劳务的关联交易

146.与关联方委托加工、销售商品的关联交易

147.与关联方租赁的关联交易

148.与关联方接受劳务的关联交易

149.与关联方提供劳务的关联交易

150.与关联方委托加工、销售商品的关联交易

151.与关联方租赁的关联交易

152.与关联方接受劳务的关联交易

153.与关联方提供劳务的关联交易

154.与关联方委托加工、销售商品的关联交易

155.与关联方租赁的关联交易

156.与关联方接受劳务的关联交易

157.与关联方提供劳务的关联交易

158.与关联方委托加工、销售商品的关联交易